

平成23年6月28日

株 主 各 位

東京都八王子市石川町2951番地 4

株式会社ニレコ

代表取締役 川路 憲一
社 長

第85回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第85回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第85期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第85期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容の報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は金銭により1株につき6円と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に林 光彦、古君修の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として青山裕治氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり取締役4名に役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会の決定によるものとする事が承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

1. 銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「第85期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 銀行預金口座振込指定のない方には、「第85期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、裏面記載の受領方法によりお受け取りください。